

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019

SECCIONAL/PE

RECEITAS		
Data	Descrição	Valor R\$
31/10/19	Rendimentos de Conta Poupança	18.97
31/10/19	Rendimento de Aplicação Financeira	13.21
04/11/19	Doc. Ref. Doação recebida para cesta básica Associação dos P	300.00
14/11/19	Transferência Recebida de Carla Cristina ref. Doação para cesta	26.00
20/11/19	Transferência Recebida de Gilberto Fernando ref. Doação para	328.43
28/11/19	Transferência Recebida do Sindicato Nacional	3,916.88
29/11/2019	Transferência Paulo Cesar ref. Vendas de ingressos	60.00
TOTAL		4,663.49

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS		
Data do Pagamento	Descrição (Informar número da Nota Fiscal e detalhar a despesa)	Valor R\$
01/11/2019	Pagt. CH . Outra agencia á Maestrina nf nº 0068 Vanessa Santana	1,400.00
05/11/2019	Pagt. CH nº 850335 ref. Pagt. Secretária	605.00
05/11/2019	Pagt. CH nº 850336 ref. Pagt. Cestas NFC-e 16939 Carne Keijo	1,210.50
07/11/2019	Transferência para Túlio A V B AR	500.00
07/11/2019	Pagt. CH. Nº 850333 ref. Mensalidade mídias digitais out/2019	1,058.45
20/11/2019	Transferência p/Rocsmery ref.Reembolso Desp. c/lanches evento dia S	480.00
20/11/2019	Transferência p/Adriane C. Silva ref. Reembolso	134.00
20/11/2019	Pagt. CH. Nº 850337 ref. Cestas Básicas NFC-e 30814 Carne Keijo	1,405.00
21/11/2019	Pagt.Tarifa Bancária ref. Fornecimento de Cheques	35.00
25/11/2019	Pagt. Tarifa pacote de serviços	84.00
29/11/2019	Pagt. CH. Nº 850338 ref. Parcela 2/2 construção do site nf.0011	1,000.00
29/11/2019	Pagt. CH. Nº 850339 ref. Mensalidade mídias digitais - nov/2019 nf. 0011	1,058.49
29/11/2019	vr ref. Desconto IR conta Poupança	4.26
29/11/2019	Vr. Ref. Desconto IR conta Aplicação	15.01
	xxx	-
	xxx	-
SUB - TOTAL		8,989.71

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MÊS DE NOVEMBRO/2019	
Saldo de aplicações do mês anterior	9,387.50
Saldo bancário do mês anterior	58,649.18
(+) Receitas do mês	4,631.31
(-) Despesas no mês	8,989.71
SALDO EM CONTA BANCÁRIA	63,678.28

CC 1000/19

	Extrato de Conta Corrente
Cliente	SIND NAC SERVIDORES MPU

Agência: 1850-3 Conta: 10090-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2019	Saldo Anterior	58.649,18 (+)
01/11/2019	Cheque Pago Outra Agência	1.400,00 (-)
04/11/2019	DOC-Outros 033 0535 3167352809 Elizabeth Zimm	300,00 (+)
05/11/2019	Cheque Compensado Nº mero: 850335	605,00 (-)
05/11/2019	Cheque Compensado Nº mero: 850336	1.210,50 (-)
07/11/2019	Transferência enviada 07/11 8633 8275-9 TULIO A V.B AR	500,00 (-)
07/11/2019	Cheque Compensado Nº mero: 850333	1.058,45 (-)
14/11/2019	Transferência recebida 14/11 2805 33040-X CARLA CRISTINA	26,00 (+)
20/11/2019	Transferência recebida 20/11 4890 419892-1 GILBERTO FERNA	328,43 (+)
20/11/2019	Transferência enviada 20/11 0325 752901-5 ROCSMERY B SAN	480,00 (-)
20/11/2019	Transferência enviada 20/11 3237 753700-X ADRIANE C SILV	134,00 (-)
20/11/2019	Cheque Compensado Nº mero: 850337	1.405,00 (-)
21/11/2019	Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 20/11/2019	35,00 (-)
25/11/2019	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/11/2019	84,00 (-)
28/11/2019	TED-Crédito em Conta 756 4041 1206941000149 SINDICATO NACI	3.916,88 (+)
29/11/2019	Transferência recebida 29/11 1867 60040-7 PAULO CESAR MA	60,00 (+)
29/11/2019	Cheque Compensado Nº mero: 850338	1.000,00 (-)
29/11/2019	Cheque Compensado Nº mero: 850339	1.058,49 (-)
30/11/2019	SALDO	54.310,05 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

* Valor da nota 1.799,10
 desconto 44,10
 decação / R\$ 350,00
 Cheque 1.405,00

* As decações recebidas foram p/ ajudar na ação de compra de custos básicos p/ Associação de Pau Amarelo/Pescadores e Marinheiros: 04/11 -> 300,00
 20/11 -> 328,43

SINDMPU

SECCIONAL PERNAMBUCO - RECIFE/PE
CNPJ - 01.206.941/0015-44

Pago em dinheiro

RECIBO

Recebi do SINDMPU - SECCIONAL PERNAMBUCO, Recife/PE, a importância R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), referente a pagamento de "anexos" para apresentação nesta data. coral.

OBS.: Para apresentação coral no evento em comemoração do "Dia do Servidor" foi necessário contratar dois coralistas para compor equipe.
Recife, PE, 06, de novembro de 2019.

Mothers Alencar Diniz
Nome: Mothers Alencar Diniz
CPF: 704.334.414-03

Anderson Weyder Silva de Jesus
CPF: 091.828.851-19

SINDMPU

SECCIONAL PERNAMBUCO - RECIFE/PE
CNPJ - 01.206.941/0015-44

Pago em dinheiro

RECIBO

Recebi do SINDMPU - SECCIONAL PERNAMBUCO, Recife/PE, a importância R\$ 70,00 (Setenta reais), referente a brindes p/ sorteio dia do Servidor nesta data.

OBS.: evento realizado dia 07/11/19, palestra, coffee break e sorteio de brindes

Recife, PE, 06, de novembro de 2019.

Maria Bethânia Costa Araújo Torres
Nome: Maria Bethânia Costa Araújo Torres
CPF: 439.597.254-34

VANNMUSIC VOZ & TECLADO

VANESSA SANTANA BISPO DA SILVA 01336899484

Rua Pastor Israel Vieira Ferreira, 56 - Arruda - Recife - PE

CEP: 52.120-315 - Fones: (81) 9.8846.1247 / 3355.9194

E-mail: vannmusic@gmail.com

CNPJ: 29.119.684/0001-27 - Insc. Municipal.: 600.666-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE A

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª Via - Cliente

2ª Via - Fiscalização

3ª Via - Fixa

VALIDADE DA EMISSÃO: 13/03/2022

Data da Nota: 30/10/19

Nome: SEÇÃO SINDICAL DE PERNAMBUCO DO SINDMPO
Endereço: RUA FREI MATIAS TEVES Nº 65 CEP: 50070-450
Bairro: ILHA DO LEITE Cidade: RECIFE Estado: PE
C.N.P.J.: 08.206.943/0005-44 CACEPE
Natureza da Operação - Prestação de Serviços REGÊNCIA CORAL Insc. Municipal:
Em, 30 de OUTUBRO de 2019 Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
01	01	PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAESTRINA DO CORO ARMANDA FLOVEIREDO - SINDMPO/PE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00

ISS: 0% CONFORME DESCRIMINADO NO DAS
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 1.400,00

IR %

R\$

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 1.400,00

EDVALDO VIEIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 09.150.704/0001-40 - Insc. Munic. 269.696-7 - Cred.: 0175/97 em 15/07/97 - 1 Talão - 50x3 Vias de 0051 a 0100 em 13/03/2019. Microempreendedor individual decreto 123 12/12/2006 Lei Complementar 119 Não Precisa de Autorização Fiscal Decreto 15.950/1992 - Para emissão Nota Fiscal de Serviços.

Recebi(emos) de VANESSA SANTANA BISPO DA SILVA 01336899484, os Serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços - Série "A".

0068

Data de de

Assinatura

REDESIGN ESTÚDIO GRÁFICO

RAPHAEL ALMEIDA ESPINHARA 05728600484

Rua São Salvador, 137 - Apt. 101- Graças - Recife/PE
CEP: 52020-215 - Fone: (81) 3221.4969
E-mail: raphaelespinhara@hotmail.com

CNPJ: 32.396.920/0001-67 - Insc. Mercantil: 632.903-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA CLIENTE / BRANCA
2ª VIA FIXA / JORNAL
3ª VIA CONTABILIDADE / AZUL

0011

Data Limite para Emissão: 22/01/2022

Data de Emissão

Nome: Sessão Sindical do MPU e CNMP
Endereço: Rua Frei Martinho Távora Nº 65 CEP: 50030-230
Município: Recife Bairro: Iha do Norte Estado: PE
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.206.947/0075-44 Insc. Est.:
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun.:
Cond. De Pagamento: Data Vencimento:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	Un.	Prestação de serviços de diagramação e gestão de redes sociais referente ao mês de setor Novembro de 2019	7.058,49	7.058,49
1	Un.	2ª parcela de diagramação de Web site para a instituição	1.000,00	1.000,00

ISS: % R\$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 2.058,49

IR %

R\$

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 2.058,49

EDVALDO VIEIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual: 0207500-80 - Cred.: 0175/97 em 15/07/97 - 01 TaLão 50x3 de 0001 a 0050 em 22/01/2019.
Microempreendedor individual Conforme Decreto Municipal n.25182 de 16/04/2010, Artigo 1. Parágrafo 3, está dispensada da Autorização para Impressão de Documento Fiscal (AIDF).



RECIBO

Acusamos que recebemos do **Sindicato Nacional dos Servidores do MPU, CNPJ 01.206.941/0015-44**, localizada no endereço Rua Frei Matias Tevis, 65 – Paissandu – Recife/ PE, o valor de **R\$ 49,00 [quarenta e nove reais]** referentes à encomenda de 01 kit boteco tamanho M [R\$38,00] e a taxa do ciclista [R\$ 11,00].

Recipe, 07 de novembro de 2019

Razão Social – Mirlie Gonçalves do Rego Barros Diniz

Nome Fantasia – Cozinha Abolicionista

CNPJ – 35.105.399/001-50

** Ref compra Comida vegana p/ lanche em evento
dia do servidor / PR PE*

*Transfido 134,00 p/ Adicione dia
20/11/19. => 35,00
49,00
134,00*

Cozinha Abolicionista
98871.0909
@cozinhaabolicionista



PANDAS
BÁRBAROS
DOCERIA

RECIBO

Recebemos da Sind MPU, CPF/CNPJ 01.206.941/015-44, a importância de R\$
R\$85 (oitenta e cinco reais) referente a compra de doces e salgados.

Qtd	Descrição	Valor unit	Total
1	Bola bela classica P	65	65
1	taxa de entrega	20	20
Valor Total			85

Recife, 5 de novembro de 2019.

Ara Bárbara D.S.

Pandas Bárbaros Doceria
CNPJ: 27.029.200/0001-23

Rua Professor Augusto Lins e Silva, 124, apto 203
(81) 99938-7611

85,00
49,00
134,00

* Despesa c/ alimentação em evento
promovido pelo SIND MPU - dia do servidor

Transf bancária ✓
p/ Adriano 29/11/19
134,00 ✓

COPIADORA TIMÓTEO**JOSE TIMÓTEO DA SILVA FILHO**

Carimbos • Cartões de Visita • Chaves • Xerox

Plastificação • Papel A4 • Serviços Gráficos...

Rua Engº Ubaldo Gomes de Matos, 03 - Santo Antônio

Recife - PE - Tel: **98825.5495**

CNPJ 21.447.729/0001-80

1ª Via - Cliente

Nº **1323**Data, 08 de 11 de 2019

Nome: _____

Endereço: _____

Quant	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	<i>Carimbos em f</i>		<i>200</i>

PAGO

Por conta R\$ _____

Resta R\$ _____

TOTAL
R\$*200*

CNPJ: 08986176000176 IE: 000320340
IM: 339222-8

COMPROVANTE TEF

DADOS DA VENDA

Cod Venda: 60586
Data: 02/11/2019
FDV: 17
Empresa: 101 - PETROCAL APIPUCOS

-- VIA DO ESTABELECIMENTO --

REDE GETNET

PETROCAL APIPUCOS
02/11/19 12:08:42 AUT:090551 DOC:000043
EC:000000000042555 TERM: T7136213 C
CV:001014928 CAIXA:0E101B17 L:30982313
ARQC: D4A5BF0046557616

VISA CREDITO *****0798

CREDITO A VISTA

VALOR: 103,90

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(Sitef)

02/11/2019 - 12.08
b2click - redesoft.com.brPOSTO APIPUCOS LTDA
CNPJ: 08986176000176
RUA DE APIPUCOS, 704 - APIPUCOS
RECIFE CEP: 52071000
TELEFONE: 8133016027DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final# | Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R\$ | (Vl Trib R\$) | Vl Item R\$
001 1000002 GASOLINA C ADITIVADA 103,90
23,141 LT x 4,4900 (0,00)QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 103,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
VISA CREDITO 103,90REDE GETNET
PETROCAL APIPUCOS
02/11/19 12:08:42 AUT:090551 DOC:000043
EC:000000000042555 TERM: T7136213 C
CV:001014928 CAIXA:0E101B17 L:30982313
ARQC: D4A5BF0046557616
VISA CREDITO *****0798
CREDITO A VISTA
VALOR: 103,90
TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
(Sitef)

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2619 1108 9861 7600 0176 6501 7000 0508 6510 0060 5860CONSUMIDOR: - CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADONúmero 000050865 - Serie 000000017
Protocolo de autorização:
326190766311188
Data/Hora: 02/11/2019 12:08:49

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 08 EI: 00000220,50 EF: 00000243,65 Vol: 23,141 BB: 1
TQ: 02Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
13,97 Federal, 18,70 Estadual e 0,00 MunicipalEmp:10 Ban:17 CAT:1279 Venda:60586 Op:95 - OBRIGADO,
VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 13,97 Federal

PUNTE: 18P1

SUPERMERCADO GAIVOTA LTDA
RUA BARAO DE ITAMARACA, 57
ESPINHEIRO - Recife - PE
CNPJ: 26932811000114 IE: 070467315Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL TOTAL(R\$)
0001 7891991001342 REFRIG GUARANA ANTARCT 7
1 un X 5.99 5.99
0002 7894900011517 REFRIG COCA-COLA 2L 7.99
1 un X 7.99 7.99
0003 7892840800000 REFRIG PEPSI COLA 2L 5.49
1 un X 5.49 5.49
0004 7894900681000 REFRIG SPRITE PET 2L 7.98
1 un X 7.98 7.98
0005 7898933236213 SUCO DE UVA G LEG 1,5L 35.97
3 un X 11.99 35.97QTD. TOTAL DE ITENS 7
VALOR TOTAL R\$ 63.42
VALOR A PAGAR R\$ 63.42
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao 63.42NFC-e n. 112271 Serie 4 Emissao 05/11/2019 15:12:18
Consulta pela Chave de Acesso em:
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO2619 1126 9328 1100 0114 6500 4000 1122 7110 0487 7521
Protocolo de Autorizacao:
326190773605545 2019-11-05 15:12:20CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

138-EDNA CRISTINA CX=004 CUPOM:185934 Val A
prox Trib: Fed:R\$8,97 (14,14%)
Est:R\$11,42 (18,00%)Mun:R\$0,00 (0,%)
Fonte:IBPTSUPERMERCADO GAIVOTA LTDA
RUA BARAO DE ITAMARACA, 57
ESPINHEIRO - Recife - PE
CNPJ: 26932811000114 IE: 070467315
Loja=0009 Caixa=004 Seq=185935
Data=05/11/2019 Hora=15:12
VINC

REDE

VISA CREDITO C
COMPR:998825428 VALOR: 63,42
ESTAB:069692955 SUPERMERCADO SOBERANO
05.11.19-15:12:14 TERM:PV050719/050343
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7661
AUTORIZACAO: 097252
ARQC:96265AEE41E22581
AID: A0000000031010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(Sitef)

combustível / Navegação
cesta básica
paga em espécie

despesa c/ recepção dia do
serviço
especial

NFC-e

WANDERLEY E CLAUDENIER LTDA

CNPJ: 08.191.686/0001-57 (E:000384402

AV JOAQUIM RIBEIRO, 40 CAXANGA

Recife - PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VL Unit	VL Total
019-100002	GASOLINA V POWER	13,321 LT	4,499	59,93

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	59,93
Valor a Pagar R\$	59,93
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CartaoCredito	59,93

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2619 1108 1916 8600 0157 6501 0000 1479 1810 0917 0399

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e número: 147918 Serie 10 2019-11-09T16:02:59-03:00
Protocolo de autorização: 326 1907856417 20
Data de autorização: 09/11/2019 16:02:59



Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012): R\$ 26,00

Imposto Total 26,01 Detalhe R\$8,24 Fed R\$17,77 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (PE) 003829
Vend. 000011-LUIS HENRIQUE 09/11/19 16:02:55
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

Tanque Encerrante Inicial Encerrante Final Volume Total
0000275913,040 0000275926,360 0013,3210

QUITANDARIA
CNPJ: 21.920.821/0002-05 CLINERIO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
EIRELI
AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES, 2739 ESPINHEIRO
RECIFE-PE Tel: (81) 3127-0102
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	07898202618210	COLHER SOBREHESA CRI				
2	UN	X 2 35				4,70
002	07896030800153	PRATO DESC RASO 15C				
3	UN	X 3 35				10,05
003	07896030800375	PRATO DESC FUNDO 15C				
3	UN	X 1 27				3,81
004	000000000000321	BANANA GRANINE KG				
1 390	KG	X 3 18				4,13
005	000000000000097	MANGA TOMMY KG				
1 530	KG	X 1 98				3,03
006	000000000000047	MARACUJA KG				
0 385	KG	X 4 98				1,92
007	000000000000045	MAMAO HAVAI GOLD KG				
1 330	KG	X 2 98				4,14
008	0000000000000482	TANGERINA IMPORTADA				
0 935	KG	X 5 98				5,95
009	000000000000012	ABACAXI UN				
1	UN	X 3 58				3,58
010	000000000000097	MANGA TOMMY KG				
0 520	KG	X 1 98				1,03
011	000000000000045	MAMAO HAVAI GOLD KG				
0 840	KG	X 2 98				2,50
012	0000000000000250	MELAO ESPANHOL REDIN				
1 028	KG	X 3 98				4,09
013	000000000000077	MELAO GALIA KG				
1 160	KG	X 2 98				3,46
014	000000000000144	MACA NACIONAL KG				
0 425	KG	X 5 98				2,54
015	0000000000000438	KIWI IMPORTADO KG				
0 405	KG	X 19 25				7,80
016	0000000000000263	PERA PORTUGUESA KG				
1 315	KG	X 5 98				7,86
017	07898599031214	MORANGO TOP 10 250G				
1	UN	X 8 18				8,18
018	07898638021206	UVA NACIONAL VITORIA				
1	UN	X 5 48				5,48
019	07898638020742	UVA CRISSON 500G V				
1	UN	X 5 48				5,48

Qtde. Total de itens	019
VALOR TOTAL R\$	89,73
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
DINHEIRO	100,00
Troco R\$	10,27

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2619 1121 9208 2100 0205 6500 2000 0027 6010 2003 1930
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000002780 Serie 002 06/11/2019 14:33:16 Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 326190778368725
Data de Autorização 06/11/2019 14:33:17



Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 17,14
Federal R\$ 4,32 Estadual R\$ 12,82 Municipal R\$ 0,00

06/11/19 14:33 L0011 F000261 C002 S003193
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA
CNPJ - 24.150.377/0006-08
AV. NORTE MIGUEL ARRAS DE ALENCAR, 6061, CASA AMARELA,
RECIFE, PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07891107101621	K-OLEO DE SOJA SOYA 900ML					
		45UN X 3,69 T18,00%					166,05
002	07898049560011	K-FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG					
		45KG X 1,99 T1					89,55
		desconto item 002					-4,50
003	07891091011913	K-CAFE ALMOFADA FAMILIA SAO BRAZ 250GR					
		45PC X 4,29 T18,00%					193,05
		desconto item 003					-13,50
004	07896333200117	K-FLOCO BOMMILHO 500G					
		45UN X 1,09 T1					49,05
005	07898049560035	K-ACUCAR CRISTAL DO SÍTIO 30X1KG					
		45KG X 1,95 T18,00%					87,75
006	07898945743457	K-COMPOSTO LACTEO PULAC VIT ACD 200G					
		45UN X 2,99 T1					134,55
007	07896264603537	K-BISC RECH ESTRELA MOR 130G					
		45UN X 1,09 F1					49,05
		desconto item 007					-4,50
008	07896084700485	K-ARROZ PARBOLIZADO CAMPEIRO 1KG					
		45UN X 2,79 T18,00%					125,55
		desconto item 008					-4,50
009	07622300999544	K-REFRESCO FRESH UVA 10G					
		45UN X 0,79 T18,00%					35,55
		desconto item 009					-15,30
010	07898230895687	K-ESPAGUETE BOM SABOR 500G					
		45UN X 1,59 F1					71,55
011	07898917494028	K-FEIJAO CARIOCA SERRA VERDE 1KG					
		45UN X 5,94 T1					267,30
		desconto item 011					-87,75
012	07896397800834	K-GOIABADA POLY PRAIEIRA 190G					
		45UN X 1,79 T18,00%					80,55
		desconto item 012					-9,00
QTD. TOTAL DE ITENS							12
VALOR TOTAL							R\$ 1.349,55
DESCONTO							R\$ 139,05
VALOR A PAGAR							R\$ 1.210,50
Cartao de Credito							R\$ 1.210,50

Consulta pela chave de acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2619 1124 1503 7700 0608 6501 0000 0169 3910 0246 1228

CONSUMIDOR CPF: 718.319.244-04

NFC-e 000016939 Serie 010 01/11/2019 11:37:43
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 326190763106421 01/11/19 11:37:44



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 29,91

Vendedor: 000138-kelly Maria de lima
Operador: SUELY GOMES SOARES
N:01943 O:000112 E:030423-000072 ON
Trib Federais: R\$ 15,43 (1,14%)
Trib Estaduais: R\$ 14,48 (1,07%)
VALOR TOTAL DE DESCONTOS NESTA COMPRA R\$ 139,05
VISA REDE
459384*****1677 A:585154
CREDITO A VISTA VALOR:1.210,50
381502031364632 DOC:251294638 (SiTef)

01/11/2019 LJ:01006 PDV:010 COD:030423 Visual Mix

KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA
CNPJ - 24.150.377/0006-08
AV. NORTE MIGUEL ARRAS DE ALENCAR, 6061, CASA AMARELA,
RECIFE, PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07896054904516	K-CESTA REFRESCO EM PD					
		45UN X 0,79 T18,00%					35,55
002	07898270190025	K-CESTA GOIABADA					
		45UN X 3,29 T18,00%					148,05
003	05000000075362	K-CESTA LEITE EM PD INTEGRAL					
		45UN X 4,29 T1					193,05
004	07897051902826	K-CESTA MACARAO					
		45UN X 2,09 T1					94,05
005	00000000505909	K-CESTA OLEO DE SOJA					
		45UN X 4,79 T18,00%					215,55
006	05000000075478	K-CESTA FARINHA DE MANDIOCA					
		45UN X 3,49 T1					157,05
007	07897051900969	K-CESTA FEIJAO CARIOCA					
		45UN X 4,99 T1					224,55
008	07897051901911	K-CESTA FLOCOS DE MILHO					
		45UN X 1,39 T1					62,55
009	07898204000147	K-CESTA ACUCAR					
		45UN X 2,79 T18,00%					125,55
010	07897051900532	K-CESTA ARROZ PARBOLIZADO					
		45UN X 3,69 T18,00%					166,05
011	07898139571064	K-CESTA CAFE ALMOFADA					
		45UN X 5,09 T18,00%					229,05
012	05000000076277	K-CESTA CREAM CRACKER					
		45UN X 3,29 F1					148,05

QTD. TOTAL DE ITENS 12
VALOR TOTAL R\$ 1.799,10
VALOR A PAGAR R\$ 1.799,10
Dinheiro R\$ 44,10
Dinheiro R\$ 350,00
Cartao de Credito R\$ 1.405,00

Consulta pela chave de acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2619 1124 1503 7700 0608 6501 3000 0308 1410 0093 6665

CONSUMIDOR CNPJ: 01.206.941/0015-44

NFC-e 000030814 Serie 013 09/11/2019 08:44:25
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 326190783929938 09/11/19 08:44:26



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 271,84

Vendedor: 000138-kelly Maria de lima
Operador: MARIA VALERIA DOS SANTOS
N:00315 O:000117 E:047160-000025 ON
Trib Federais: R\$ 106,23 (5,9%)
Trib Estaduais: R\$ 165,61 (9,21%)
VISA REDE
498406*****0798 A:010145
CREDITO A VISTA VALOR:1.405,00
381502031364632 DOC:250547740 (SiTef)

09/11/2019 LJ:01006 PDV:013 COD:047160 Visual Mix

Desconto 44,10
Pago em cheque 1.405,00
" " especie 350,00 -> desconto na
1.799,10 bida

CICERA MONICA DE SOUZA MOREIRA COMERCIO VAREJISTA
CNPJ 30.191.891/0002-52 IE 083106618
Conselheiro Rosa e Silva, 1460 - GRACAS, Recife - PE

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de Créditos de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
QTD	UN			
001	7896986223563	#1700400#18069000#POT CLASS		
	SOR 240G			44,90
1	UN X 44,90			
002	7896986232534	#1700400#18069000#POTE		
	CLASS			43,90
1	UN X 43,90			
003	7896986225420	#1700700#18069000#CX CLA GF		
	SOR 160G			67,80
2	UN X 33,90			
004	7896986243912	#1705200#19052010#PANET		
	MEZZO T 580G			49,90
1	UN X 49,90			
005	7896986243394	#1705200#19052010#PANET		
	PETIT G 580G			49,90
1	UN X 49,90			

QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$

Valor Pago
256,40

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) R\$ 53,39

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 13,23 Federal e 40,16 Estadual
Fonte: IBPT OC3829, Master Retail PDV
Número PDV: 2 MD5:
56876317F90A3A47C50D83C47F33DF95

Número: 10418 Série 2 Emissão: 06/11/2019 18:57:33 - Via
Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO
2619 1130 1918 9100 0252 6500 2000 0104 1810 6185
7333

CONSUMIDOR CPF: 718.319.244-04

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 326190777368288
06/11/2019 18:57:48

MONICA DE SOUZA MOREIRA COMERCIO VAREJISTA
CNPJ 30.191.891/0002-52 IE 083106618
Conselheiro Rosa e Silva, 1460 - GRACAS, Recife - PE

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de Créditos de ICMS

DIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
N			
396986223563	#1700400#18069000#POT CLASS		
	SOR 240G		44,90
1	UN X 44,90		
396986232534	#1700400#18069000#POTE		
	CLASS		43,90
1	UN X 43,90		
396986225420	#1700700#18069000#CX CLA GF		
	SOR 160G		67,80
2	UN X 33,90		
396986243912	#1705200#19052010#PANET		
	MEZZO T 580G		49,90
1	UN X 49,90		
396986243394	#1705200#19052010#PANET		
	PETIT G 580G		49,90
1	UN X 49,90		

QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$

Valor Pago
256,40

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) R\$ 53,39

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 13,23 Federal e 40,16 Estadual
Fonte: IBPT OC3829, Master Retail PDV
Número PDV: 2 MD5:
90A3A47C50D83C47F33DF95

Número: 418 Série 2 Emissão: 06/11/2019 18:57:33 - Via
Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO
10 1918 9100 0252 6500 2000 0104 1810 6185
7333

CONSUMIDOR CPF: 718.319.244-04

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 326190777368288
06/11/2019 18:57:48

BRINDES

PALESTRA →

07/11/19

SINDMPU

SECCIONAL PERNAMBUCO - RECIFE/PE
CNPJ - 01.206.941/0015-44

RECIBO

Valor da bonificação
480,00
30/10/2019

Página 1 de 2
PEDIDO: 235733
Data de Emissão 06/11/2019

Recebi do SINDMPU - SECCIONAL PERNAMBUCO, Recife/PE, a importância R\$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta e seis Reais), referente a decore e selogador nesta data.

OBS.: Cuidados (desen/salogador) para copie break ou eventos comunitários do "Dia do Selogador".

Recife, PE, 07 de novembro de 2019.

01700050000101

Nome: Madalena Soares Lemos

CPF:

01700050000101

R. Cepêdo Campesinato, nº 119

Aptº 01 - Térreo CEP: 52050-210

Aflitos - Recife PE

Qtde.	Unit.	Valor Unit.	Desc.	Sub Total
1,00	UND	33,00	0,00	33,00
1,00	UND	33,00	0,00	33,00
1,00	UND	45,00	0,00	45,00
1,00	UND	20,00	0,00	20,00
1,00	UND	20,00	0,00	20,00
1,00	UND	20,00	0,00	20,00
0,50	KG	50,00	0,00	25,00
15,00	UND	1,60	0,00	24,00
15,00	UND	1,60	0,00	24,00
15,00	UND	1,60	0,00	24,00

PAGO

PAPÉ

cinquante

[05]

cinquante

[49]

espèces

deposits
boursiers

04.11.19

FIGARO

04/11/19 F
04/11/19 F
05/11/19 F
04/11/19 F
14/10/19 F
14/11/19 F

SANTA MARGARE
MARIA DA GRACA MARINHO
ALBANI SE PINES
SANDR ALMEIDA
SANDRA VENEZIA
CARCA MEIRA

—
—
5
—
—
—

8
4
—
7
3
2

104,00 ✓
~~60,00~~
~~60,00~~
91,00 ✓
39,00 ✓
~~39,00~~
234,00

Santa Margarida
5.000 - infante
5.650 - Alargado
—
—
5.000
5.000

FACTA
12/11/19
a Receb
pela

Integridade do act sobre edwar/191

18/11/19

5000 - infante
5.650 - Alargado
—
—
5.000
5.000

FACTA
12/11/19
a Receb
pela

03/11/19
03/12/19
03/12/19
03/12/19
04/12/19
04/12/19
04/12/19
18/12/19

PAULO CESAR PAIA
Theris Ferreira de Melo
Theris Ferreira de Melo
GENESTO MALTA
Angela Elchimar
Mariane Valeo
Cindado Jose Soutinho
Mariane
Flavio Humane

06
05
02
02
05
06
02
02

—
—
—
—
—
—
—
—

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

5000 - infante
5.650 - Alargado
—
—
5.000
5.000
5.000
5.000

ENTRADA: PAPE SÍMBOLO RESPOSTA: ANA VALATINA / ADRIANE
QTD DE INGRESSOS: 25.11.19 DATA: 25.11.19

ENTRADA: PAPE SÍMBOLO RESPOSTA: ANA VALATINA / ADRIANE
QTD DE INGRESSOS: 25.11.19 DATA: 25.11.19

DATA: 25.11.19

DATA	NOME ALUGADOR	QUANTIDADE CINÉPOLIS	QUANTIDADE CINEMAR	VALOR R\$	DEPOSITO BANCO	ASSINATURA
30/11/19	* Novidades o preço antigo R\$ 1000 devido validade 30/11/19	35				
26/11/19	Parsonetto Rubens Selebach	1		10,00 ✓		<i>[Signature]</i>
26/11/19	Adriane	2		20,00 ✓		<i>[Signature]</i>
26/11/19	Adriane	1		10,00 ✓		<i>[Signature]</i>
26/11/19	RENATA TAURES	2				<i>[Signature]</i>
28/11/19	ANA VALENTINO	2				<i>[Signature]</i>
28/11/19	ADRIANE CÂNDIDO	2				<i>[Signature]</i>
28/11/19	ERENANT ALVES	2				<i>[Signature]</i>
28/11/19	Alexandre P.B. G. Queiroz	2				<i>[Signature]</i>
28/11/19	EDUÂNIA CHAVES	2				<i>[Signature]</i>
28/11/19	SANDRA RABELO	2				<i>[Signature]</i>
28/11/19	FABIO MURILLO	2				<i>[Signature]</i>
28/11/19	MARCIO MATRIGLIA (Cepene)	2				<i>[Signature]</i>
29.11.19	Reesman B. Souten	2				<i>[Signature]</i>
29.11.19	Andres Masdezen	2				<i>[Signature]</i>
29.11.19	EDNEY GOMES DE SA CARVALHO	2				<i>[Signature]</i>
29.11.19	JURSHIRAO SARAIVA	2				<i>[Signature]</i>

CONTROLE DE INGRESSOS CINEMA/CONVÊNIO SINDIMPU

- DCAQAD (PALESTINA)

UNIDADE:

SERVIDOR RESPONSÁVEL:

QTD INGRESSOS:

DATA:

DATA	NOME SERVIDOR	CIDADE CINEPOLIS	QTD INGRESSOS CINEMARR	QUANTIDADE R\$	DEPÓSITO BANCO	ASSINATURA
07/11/19	KEVATA LAURES	—	02	—	—	Assinatura
07/11/19	ANA VALENTINA N.	—	02	—	—	> Duvalina N.
07/11/19	ADRIANE CAMINO	—	02	—	—	> Adriane Cam.
07/11/19	MIRELLA CAMPOS	—	02	—	—	> Mirella Campos
07/11/19	CAMILA SCUTO	—	02	—	—	> Camila Scuto
07/11/19	ARLA PERA	—	02	—	—	> Arla Pera
07/11/19	ROSEMARY BULE	—	02	—	—	> Rosemary Bule
07/11/19	EDVÂNIA CHAVES	—	02	—	—	> Edvânia Chaves
07/11/19	ANDRÉA MARNOCOS	—	02	—	—	> Andréa Marnocos
07/11/19	SANDRA RABELO	—	02	—	—	> Sandra Rabelo
07/11/19	MARCO PATRIOTA	—	02	—	—	> Marco Patriota
07/11/19	TÁBIO MUNICO	—	02	—	—	> Tábio Munico
07.11.19	DORISIMO PAULO JORDANI	—	02	—	—	> Dorisimo Paulo Jordani
07/11/19	EDNEY GOMES CARVALHO	—	02	—	—	> Edney Gomes Carvalho

Edvânia Chaves da Silva

Assinatura